

MAOGEPING

BEAUTY

MAO GEPING COSMETICS CO., LTD.

毛戈平化妝品股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1318)

2025年5月13日(星期二)舉行之2024年年度股東大會

及其任何續會之代表委任表格

本人/吾等(附註1)

地址為(附註2)

為毛戈平化妝品股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣0.50元的非上市股份/H股(附註3)的

登記持有人，茲委任大會主席(附註4及5)或(姓名)

地址為

為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司訂於2025年5月13日(星期二)下午二時三十分假座中國浙江省杭州市上城區萬銀大廈10樓1號會議室舉行之2024年年度股東大會(「年度股東大會」)及其任何續會，並在年度股東大會及其任何續會上代表本人/吾等投票及行使法律、法規及本公司公司章程賦予代表的一切權利。本人/吾等希望本人/吾等的代表按以下指示就將於年度股東大會上提呈的決議案投票。

普通決議案		贊成 (附註6)	反對 (附註6)	棄權 (附註6)
1.	審議及批准2024年度報告；			
2.	審議及批准2024年度利潤分配方案；			
3.	審議及批准建議續聘2025年度境外核數師；			
4.	審議及批准選舉本公司第四屆董事會非職工代表董事；			
4.01	建議委任毛戈平先生為本公司第四屆董事會執行董事			
4.02	建議委任毛霓萍女士為本公司第四屆董事會執行董事			
4.03	建議委任毛慧萍女士為本公司第四屆董事會執行董事			
4.04	建議委任汪立華先生為本公司第四屆董事會執行董事			
4.05	建議委任宋虹伶女士為本公司第四屆董事會執行董事			
4.06	建議委任顧炯先生為本公司第四屆董事會獨立非執行董事			
4.07	建議委任黃輝先生為本公司第四屆董事會獨立非執行董事			
4.08	建議委任李海龍先生為本公司第四屆董事會獨立非執行董事			
5.	審議及批准2025年度董事及高級管理人員薪酬；			

	特別決議案	贊成 (附註6)	反對 (附註6)	棄權 (附註6)
6.	審議及批准建議修訂《公司章程》；			
7.	審議及批准授予董事會發行H股的一般性授權。			

簽名(附註7)：_____

日期：2025年_____月_____日

附註：

- 請用**正楷**填上全名(中文或英文名)。
- 請用**正楷**填上完整地址。
- 請填上與本代表委任表格有關的以閣下名義登記的股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與全部以閣下名義登記的本公司股份有關。
- 凡有權出席年度股東大會並在會上投票的股東均有權委派一位或多位代表出席年度股東大會，並代其投票。受委任代表毋須為本公司股東，惟須親自代表閣下出席年度股東大會。
- 如欲委任大會主席以外的人士出任代表，請刪除「大會主席或」等字，並在適當空位上填上欲委任的代表的全名及地址。如未填寫姓名，大會主席將成為閣下的代表。
- 注意：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲放棄投票，請在「棄權」欄內填上「✓」號。棄權的票數將不會被計入通過決議案所需的多數票，但將被計入計算表決結果比例的分母。如閣下交回的代表委任表格上並無作出具體投票指示，獲委任為閣下代表的人士可自行酌情決定是否投票及(倘投票)如何投票，而除另有指示外，該代表亦可自行酌情就於年度股東大會上正式提出的任何其他事項(包括對決議案的修改)投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權人士簽署並註明日期。如股東為一間公司，則代表委任表格須加蓋法人印章或其法定代表人或董事或獲授權的代理人簽署。如屬聯名持有人，只有在本公司股東名冊上排名首位的聯名股東可親自或委任代表出席年度股東大會及於會上投票。
- 就本公司H股持有人而言，本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之副本，須於年度股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2025年5月12日(星期一)下午二時三十分)填妥並以專人送遞或郵寄方式交回本公司於香港的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效；就本公司非上市股份持有人而言，代表委任表格須於年度股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2025年5月12日(星期一)下午二時三十分)以專人送遞或郵寄方式交回本公司於中國的總部及主要營業地點，地址為中國浙江省杭州市上城區萬銀大廈1001室，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格並不影響閣下出席年度股東大會並於會上投票的權利。
- 股東或股東代表於出席年度股東大會時應出示有關身份證明文件。
- 本代表委任表格內所有日期及時間均指香港日期及時間。
- 對本代表委任表格的任何改動必須由簽署人簡簽始可。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就年度股東大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。本公司可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。閣下/閣下委任代表有權按照香港法例第486章個人資料(私隱)條例的條文要求存取及/或更正相關個人資料。而有關要求均須以書面方式郵寄至本公司/香港中央證券登記有限公司之上述地址。